

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	(A)	(B)	(A)-(B)	
	67, 639, 500	68, 654, 705	1, 015, 205	
	205, 662, 770	204, 443, 670	1, 219, 100	
	5, 743, 200	5, 744, 334	1, 134	
	450	2, 762	2, 312	
	4, 854, 200	4, 840, 369	13, 831	
(1)	283, 900, 120	283, 685, 840	214, 280	
	159, 251, 822	159, 728, 266	476, 444	
	27, 712, 200	27, 393, 565	318, 635	
	23, 787, 660	24, 401, 629	613, 969	
	67, 203, 800	67, 283, 582	79, 782	
	87, 500	87, 270	230	
	1, 413, 000	1, 488, 400	75, 400	
(2)	279, 455, 982	280, 382, 712	926, 730	
(3)=(1)-(2)	4, 444, 138	3, 303, 128	1, 141, 010	
		2, 130, 000	2, 130, 000	
(4)		2, 130, 000	2, 130, 000	
	2, 352, 000	2, 352, 000		
	5, 080, 816	5, 232, 832	152, 016	
(5)	7, 432, 816	7, 584, 832	152, 016	
(6)=(4)-(5)	7, 432, 816	5, 454, 832	1, 977, 984	
	11, 430, 000	11, 430, 000		
	9, 000, 000	9, 000, 000		
	15, 700, 000	15, 700, 000		
(7)	36, 130, 000	36, 130, 000		
	9, 000, 000	9, 000, 000		
	15, 700, 000	15, 700, 000		
(8)	24, 700, 000	24, 700, 000		
(9)=(7)-(8)	11, 430, 000	11, 430, 000		
(10)				
(11)=3+6+9-10	8, 441, 322	9, 278, 296	836, 974	
(12)	62, 222, 746	59, 666, 645	2, 556, 101	
(11)+(12)	70, 664, 068	68, 944, 941	1, 719, 127	

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	0	68 654 705	68 654 705	0	68 654 705
	0	204 443 670	204 443 670	0	204 443 670
	454 830	5 289 504	5 744 334	0	5 744 334
	483	2 279	2 762	0	2 762
	156 708	4 683 661	4 840 369	0	4 840 369
(1)	612 021	283 073 819	283 665 840	0	283 665 840
	218 000	159 510 266	159 728 266	0	159 728 266
	0	27 393 565	27 393 565	0	27 393 565
	275 455	24 126 174	24 401 629	0	24 401 629
	0	67 283 582	67 283 582	0	67 283 582
	0	87 270	87 270	0	87 270
	0	1 488 400	1 488 400	0	1 488 400
(2)	493 455	279 889 257	280 382 712	0	280 382 712
(3)=(1)-(2)	118 566	3 184 562	3 308 128	0	3 308 128
	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000
(4)	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000
	0	2 352 000	2 352 000	0	2 352 000
	0	5 232 832	5 232 832	0	5 232 832
(5)	0	7 584 832	7 584 832	0	7 584 832
(6)=(4)-(5)	0	-5 454 832	-5 454 832	0	-5 454 832
	0	11 430 000	11 430 000	0	11 430 000
	4 500 000	4 500 000	9 000 000	-9 000 000	0
(7)	4 500 000	15 930 000	20 430 000	-9 000 000	11 430 000
	4 500 000	4 500 000	9 000 000	-9 000 000	0
(8)	4 500 000	4 500 000	9 000 000	-9 000 000	0
(9)=(7)-(8)	0	11 430 000	11 430 000	0	11 430 000
(11)=3+6+9-10	118 566	9 159 730	9 278 296	0	9 278 296
(12)	10 255 015	49 411 630	59 666 645	0	59 666 645
(11)+(12)	10 373 581	58 571 360	68 944 941	0	68 944 941

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	(A)	(B)	(A)-(B)	
	67, 639, 500	68, 654, 705	1, 015, 205	
	205, 662, 770	204, 443, 670	1, 219, 100	
	5, 289, 200	5, 289, 504	304	
		2, 279	2, 279	
	4, 695, 200	4, 683, 661	11, 539	
(1)	283, 286, 670	283, 073, 819	212, 851	
	159, 021, 822	159, 510, 266	488, 444	
	27, 712, 200	27, 393, 565	318, 635	
	23, 518, 160	24, 126, 174	608, 014	
	67, 203, 800	67, 283, 582	79, 782	
	87, 500	87, 270	230	
	1, 413, 000	1, 488, 400	75, 400	
(2)	278, 956, 482	279, 889, 257	932, 775	
(3)=(1) - (2)	4, 330, 188	3, 184, 562	1, 145, 626	
		2, 130, 000	2, 130, 000	
(4)		2, 130, 000	2, 130, 000	
	2, 352, 000	2, 352, 000		
	5, 080, 816	5, 232, 832	152, 016	
(5)	7, 432, 816	7, 584, 832	152, 016	
(6)=(4) - (5)	7, 432, 816	5, 454, 832	1, 977, 984	
	11, 430, 000	11, 430, 000		
	4, 500, 000	4, 500, 000		
	15, 700, 000	15, 700, 000		
(7)	31, 630, 000	31, 630, 000		
	4, 500, 000	4, 500, 000		
	15, 700, 000	15, 700, 000		
(8)	20, 200, 000	20, 200, 000		
(9)=(7) - (8)	11, 430, 000	11, 430, 000		
(10)				
(11)=3+6+9-10	8, 327, 372	9, 159, 730	832, 358	
(12)	51, 967, 731	49, 411, 630	2, 556, 101	
(11)+(12)	60, 295, 103	58, 571, 360	1, 723, 743	

	(A)	(B)	(A)-(B)	
	454,000	454,830	830	
	454,000	454,830	830	
	450	483	33	
	450	483	33	
	159,000	156,708	2,292	
	159,000	156,708	2,292	
(1)	613,450	612,021	1,429	
	230,000	218,000	12,000	
	230,000	218,000	12,000	
	269,500	275,455	5,955	
	24,000	24,000		
	6,000	4,960	1,040	
	15,000	21,151	6,151	
	20,000	20,000		
	155,000	155,844	844	
	4,500	4,500		
	45,000	45,000		
(2)	499,500	493,455	6,045	
(3)=(1)-(2)	113,950	118,566	4,616	
(4)				
(5)				
(6)=(4)-(5)				
	4,500,000	4,500,000		
	4,500,000	4,500,000		
(7)	4,500,000	4,500,000		
	4,500,000	4,500,000		
	4,500,000	4,500,000		
(8)	4,500,000	4,500,000		
(9)=(7)-(8)				
(10)				
(11)=3+6+9-10	113,950	118,566	4,616	
(12)	10,255,015	10,255,015		
(11)+(12)	10,368,965	10,373,581	4,616	

()2017 4 1 ()2018 3 31 :

	(A)	(B)	(A)-(B)
	68,654,705	62,037,506	6,617,199
	204,443,670	185,355,916	19,087,754
	5,744,334	13,193,182	7,448,848
(1)	278,842,709	260,586,604	18,256,105
	159,728,266	137,976,906	21,751,360
	27,393,565	23,611,851	3,781,714
	24,401,629	27,380,833	2,979,204
	66,146,644	60,977,891	5,168,753
	11,248,065	9,534,258	1,713,807
	3,632,432	3,391,182	241,250
(2)	285,285,737	256,090,557	29,195,180
(3)=(1)-(2)	6,443,028	4,496,047	10,939,075
	2,762	7,079	4,317
	4,840,369	4,011,424	828,945
(4)	4,843,131	4,018,503	824,628
	87,270	32,896	54,374
	1,488,400	1,424,770	63,630
(5)	1,575,670	1,457,666	118,004
(6)=(4)-(5)	3,267,461	2,560,837	706,624
(7)=(3)+(6)	3,175,567	7,056,884	10,232,451
	2,130,000		2,130,000
	9,000,000	70,000,000	61,000,000
	15,700,000	23,000,000	7,300,000
		22,464	22,464
(8)	26,830,000	93,022,464	66,192,464
	2,130,000		2,130,000
	9,000,000	70,000,000	61,000,000
	15,700,000	23,000,000	7,300,000
		22,464	22,464
(9)	26,830,000	93,022,464	66,192,464
(10)=(8)-(9)			
(11)=(7)+(10)	3,175,567	7,056,884	10,232,451
(12)	153,308,973	146,252,089	7,056,884
(13)=(11)+(12)	150,133,406	153,308,973	3,175,567
(15)	11,430,000		11,430,000
(17)=13+14+15-16	161,563,406	153,308,973	8,254,433

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	0	68 654 705	68 654 705	0	68 654 705
	0	204 443 670	204 443 670	0	204 443 670
	454 830	5 289 504	5 744 334	0	5 744 334
(1)	454 830	278 387 879	278 842 709	0	278 842 709
	218 000	159 510 266	159 728 266	0	159 728 266
	0	27 393 565	27 393 565	0	27 393 565
	275 455	24 126 174	24 401 629	0	24 401 629
	0	66 146 644	66 146 644	0	66 146 644
	0	11 248 065	11 248 065	0	11 248 065
	0	-3 632 432	-3 632 432	0	-3 632 432
(2)	493 455	284 792 282	285 285 737	0	285 285 737
(3)=(1)-(2)	-38 625	-6 404 403	-6 443 028	0	-6 443 028
	483	2 279	2 762	0	2 762
	156 708	4 683 661	4 840 369	0	4 840 369
(4)	157,191	4 685 940	4 843 131	0	4 843 131
	0	87,270	87,270	0	87,270
	0	1,488,400	1,488,400	0	1,488,400
(5)	0	1,575,670	1,575,670	0	1,575,670
(6)=(4)-(5)	157,191	3 110 270	3 267 461	0	3 267 461
(7)=(3)+(6)	118 566	-3 294 133	-3 175 567	0	-3 175 567
	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000
	4 500 000	4 500 000	9 000 000	-9 000 000	0
(8)	4 500 000	6 630 000	11, 130 000	-9 000 000	2 130 000
	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000
	4 500 000	4 500 000	9 000 000	-9 000 000	0
(9)	4 500 000	6 630 000	11, 130 000	-9 000 000	2 130 000
(11)=(7)+(10)	118 566	-3 294 133	-3 175 567	0	-3 175 567
(12)	11, 465 015	141, 843 988	153 308 973	0	153 308 973
(13)=(11)+(12)	11, 583 581	138 549 825	150 133 406	0	150 133 406
(15)	0	11, 430 000	11, 430 000	0	11, 430 000
(17)=13+14+15-16	11, 583 581	149 979 825	161, 563 406	0	161, 563 406

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	(A)	(B)	(A)-(B)
	68,654,705	62,037,506	6,617,199
	204,443,670	185,355,916	19,087,754
	5,289,504	8,257,904	2,968,400
(1)	278,387,879	255,651,326	22,736,553
	159,510,266	137,894,906	21,615,360
	27,393,565	23,611,851	3,781,714
	24,126,174	22,431,741	1,694,433
	66,146,644	60,977,891	5,168,753
	11,248,065	9,534,258	1,713,807
	3,632,432	3,391,182	241,250
(2)	284,792,282	251,059,465	33,732,817
(3)=(1)-(2)	6,404,403	4,591,861	10,996,264
	2,279	6,473	4,194
	4,683,661	3,844,644	839,017
(4)	4,685,940	3,851,117	834,823
	87,270	32,896	54,374
	1,488,400	1,424,770	63,630
(5)	1,575,670	1,457,666	118,004
(6)=(4)-(5)	3,110,270	2,393,451	716,819
(7)=(3)+(6)	3,294,133	6,985,312	10,279,445
	2,130,000		2,130,000
	4,500,000	35,000,000	30,500,000
	15,700,000	23,000,000	7,300,000
		22,464	22,464
(8)	22,330,000	58,022,464	35,692,464
	2,130,000		2,130,000
	4,500,000	35,000,000	30,500,000
	15,700,000	23,000,000	7,300,000
		22,464	22,464
(9)	22,330,000	58,022,464	35,692,464
(10)=(8)-(9)			
(11)=(7)+(10)	3,294,133	6,985,312	10,279,445
(12)	141,843,958	134,858,646	6,985,312
(13)=(11)+(12)	138,549,825	141,843,958	3,294,133
(15)	11,430,000		11,430,000
(17)=13+14+15-16	149,979,825	141,843,958	8,135,867

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	(A)	(B)	(A)-(B)
	454,830	4,935,278	4,480,448
	454,830	4,935,278	4,480,448
(1)	454,830	4,935,278	4,480,448
	218,000	82,000	136,000
	218,000	82,000	136,000
	275,455	4,949,092	4,673,637
	24,000	8,700	15,300
	4,960		4,960
	21,151	13,272	7,879
	20,000		20,000
	155,844	140,027	15,817
	4,500	2,400	2,100
	45,000	4,784,693	4,739,693
(2)	493,455	5,031,092	4,537,637
(3)=(1)-(2)	38,625	95,814	57,189
	483	606	123
	483	606	123
	156,708	166,780	10,072
	156,708	166,780	10,072
(4)	157,191	167,386	10,195
(5)			
(6)=(4)-(5)	157,191	167,386	10,195
(7)=(3)+(6)	118,566	71,572	46,994
	4,500,000	35,000,000	30,500,000
	4,500,000	35,000,000	30,500,000
(8)	4,500,000	35,000,000	30,500,000
	4,500,000	35,000,000	30,500,000
	4,500,000	35,000,000	30,500,000
(9)	4,500,000	35,000,000	30,500,000
(10)=(8)-(9)			
(11)=(7)+(10)	118,566	71,572	46,994
(12)	11,465,015	11,393,443	71,572
(13)=(11)+(12)	11,583,581	11,465,015	118,566
(17)=13+14+15-16	11,583,581	11,465,015	118,566

2018 3 31

	99,899,448	82,467,833	17,431,615
	53,049,329	41,513,073	11,536,256
	30,640,771	28,561,521	2,079,250
	8,602,977	6,302,108	2,300,869
	2,714,866	908,801	1,806,065
	187,801	145,875	41,926
	3,269,401	3,980,454	711,053
	1,434,303	1,056,001	378,302
	269,394,427	286,839,660	17,445,233
	230,068,518	238,939,188	8,870,670
	53,354,018	53,354,018	
	176,714,500	185,585,170	8,870,670
	39,325,909	47,900,472	8,574,563
	68,182	80,394	12,212
	9,160,762	9,796,915	636,153
	767,680	987,821	220,141
	2,850,152	436,535	2,413,617
	2,926,340	1,503,804	1,422,536
	3,152,793	3,265,003	112,210
	20,000,000	31,430,000	11,430,000
	400,000	400,000	
	369,293,875	369,307,493	13,618
	24,782,439	17,766,058	7,016,381
	23,507,192	17,766,058	5,741,134
	1,275,247		1,275,247
	32,144,000	34,496,000	2,352,000
	32,144,000	34,496,000	2,352,000
	56,926,439	52,262,058	4,664,381
	63,191,894	63,191,894	
	63,191,894	63,191,894	
	67,212,136	68,714,568	1,502,432
	67,212,136	68,714,568	1,502,432
	20,400,000	31,830,000	11,430,000
	20,000,000	31,430,000	11,430,000
	400,000	400,000	
	161,563,406	153,308,973	8,254,433
	161,563,406	153,308,973	8,254,433
	3,175,567	7,056,884	10,232,451
	312,367,436	317,045,435	4,677,999
	369,293,875	369,307,493	13,618

:

	10,373,581	89,525,867	99,899,448	0	99,899,448
	10,373,581	42,675,748	53,049,329	0	53,049,329
	0	30,640,771	30,640,771	0	30,640,771
	0	8,602,977	8,602,977	0	8,602,977
	0	2,714,866	2,714,866	0	2,714,866
	0	187,801	187,801	0	187,801
	0	3,269,401	3,269,401	0	3,269,401
	0	1,434,303	1,434,303	0	1,434,303
	1,210,000	268,184,427	269,394,427	0	269,394,427
	0	230,068,518	230,068,518	0	230,068,518
	0	53,354,018	53,354,018	0	53,354,018
	0	176,714,500	176,714,500	0	176,714,500
	1,210,000	38,115,909	39,325,909	0	39,325,909
	0	68,182	68,182	0	68,182
	0	9,160,762	9,160,762	0	9,160,762
	0	767,680	767,680	0	767,680
	0	2,880,152	2,880,152	0	2,880,152
	1,200,000	1,726,340	2,926,340	0	2,926,340
	10,000	3,142,793	3,152,793	0	3,152,793
	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	0	400,000	400,000	0	400,000
	11,583,581	357,710,294	369,293,875	0	369,293,875
	0	24,782,439	24,782,439	0	24,782,439
	0	23,507,192	23,507,192	0	23,507,192
	0	1,275,247	1,275,247	0	1,275,247
	0	32,144,000	32,144,000	0	32,144,000
	0	32,144,000	32,144,000	0	32,144,000
	0	56,926,439	56,926,439	0	56,926,439
	0	63,191,894	63,191,894	0	63,191,894
	0	63,191,894	63,191,894	0	63,191,894
	0	67,212,136	67,212,136	0	67,212,136
	0	67,212,136	67,212,136	0	67,212,136
	0	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000
	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	0	400,000	400,000	0	400,000
	11,583,581	149,979,825	161,563,406	0	161,563,406
	11,583,581	149,979,825	161,563,406	0	161,563,406
	118,566	-3,294,133	-3,175,567	0	-3,175,567
	11,583,581	300,783,855	312,367,436	0	312,367,436
	11,583,581	357,710,294	369,293,875	0	369,293,875

2018 3 31

	89,525,867	72,212,818	17,313,049
	42,675,748	31,258,058	11,417,690
	30,640,771	28,561,521	2,079,250
	8,602,977	6,302,108	2,300,869
	2,714,866	908,801	1,806,065
	187,801	145,875	41,926
	3,269,401	3,980,454	711,053
	1,434,303	1,056,001	378,302
	268,184,427	285,629,660	17,445,233
	230,068,518	238,939,188	8,870,670
	53,354,018	53,354,018	
	176,714,500	185,585,170	8,870,670
	38,115,909	46,690,472	8,574,563
	68,182	80,394	12,212
	9,160,762	9,796,915	636,153
	767,680	987,821	220,141
	2,850,152	436,535	2,413,617
	1,726,340	303,804	1,422,536
	3,142,793	3,255,003	112,210
	20,000,000	31,430,000	11,430,000
	400,000	400,000	
	357,710,294	357,842,478	132,184
	24,782,439	17,766,058	7,016,381
	23,507,192	17,766,058	5,741,134
	1,275,247		1,275,247
	32,144,000	34,496,000	2,352,000
	32,144,000	34,496,000	2,352,000
	56,926,439	52,262,058	4,664,381
	63,191,894	63,191,894	
	63,191,894	63,191,894	
	67,212,136	68,714,568	1,502,432
	67,212,136	68,714,568	1,502,432
	20,400,000	31,830,000	11,430,000
	20,000,000	31,430,000	11,430,000
	400,000	400,000	
	149,979,825	141,843,958	8,135,867
	149,979,825	141,843,958	8,135,867
	3,294,133	6,985,312	10,279,445
	300,783,855	305,580,420	4,796,565
	357,710,294	357,842,478	132,184

2018 3 31

	10,373,581	10,255,015	118,566
	10,373,581	10,255,015	118,566
	1,210,000	1,210,000	
	1,210,000	1,210,000	
	1,200,000	1,200,000	
	10,000	10,000	
	11,583,581	11,465,015	118,566
	11,583,581	11,465,015	118,566
	11,583,581	11,465,015	118,566
	118,566	71,572	46,994
	11,583,581	11,465,015	118,566
	11,583,581	11,465,015	118,566

計算書類に対する注記（かななべ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品、製品、仕掛品、原材料、貯蔵品・・・最終仕入原価法にもとづく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、付属設備、車両、器具及び備品・・・定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担額を見積もり退職給付引当金に計上。ただし、重要性が乏しい場合は、計上しない。
- ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は、計上しない。
- ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は、計上しない。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

特に記載すべき変更はなし。

3. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構・・・社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) かななべ拠点区分の計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

かなべ拠点（社会福祉事業）

「にこにこ会 就労移行支援事業」

「にこにこ会 就労継続支援 A 型事業」

「にこてらす 生活介護事業」

「にこてらす 就労継続支援 B 型事業」

「共同生活はいーる 共同生活介護事業」

「相談支援センターつ・き・か 計画相談支援事業」

「てご 放課後等デイサービス事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	53,354,018			53,354,018
建物	185,585,170		8,870,670	176,714,500
合計	238,939,188		8,870,670	230,068,518

6. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 広島県福山市神辺町新湯野四丁目 64 番 9 397 m²

取得価格 13,800,000 円

家屋（基本財産） 広島県福山市神辺町新湯野四丁目 64 番地 9 234.65 m²

木造かわらぶき 2 階建

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 35,000,000 円

借入先 独立行政法人福祉医療機構

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	271,796,560	95,082,060	176,714,500
建物	203,532	135,350	68,182
構築物	17,277,579	8,116,817	9,160,762
機械及び装置	4,856,310	4,088,630	767,680
車両運搬具	17,049,153	14,199,001	2,850,152
器具及び備品	19,709,244	17,982,904	1,726,340
権利	4,215,700	1,072,907	3,142,793

合計	335,108,078	140,677,669	194,430,409
----	-------------	-------------	-------------

9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,640,771		30,640,771
未収収益	8,602,977		8,602,977
合計	39,243,748		39,243,748

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品、製品、仕掛品、原材料、貯蔵品・・・最終仕入原価法にもとづく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、付属設備、車両、器具及び備品・・・定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担額を見積もり退職給付引当金に計上。ただし、重要性が乏しい場合は、計上しない。

・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は、計上しない。

・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は、計上しない。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

特に記載すべき変更はなし。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構・・・社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(3) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号4様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

かんなべ拠点（社会福祉事業）

「にこにこ会 就労移行支援事業」

「にこにこ会 就労継続支援 A 型事業」

「にこてらす 生活介護事業」

「にこてらす 就労継続支援 B 型事業」

「共同生活ほいーる 共同生活介護事業」

「相談支援センターつ・き・か 計画相談支援事業」

「てご 放課後等デイサービス事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	53,354,018			53,354,018
建物	185,585,170		8,870,670	176,714,500
合計	238,939,188		8,870,670	230,068,518

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 広島県福山市神辺町新湯野四丁目 64 番 9 397 m²

取得価格 13,800,000 円

家屋（基本財産） 広島県福山市神辺町新湯野四丁目 64 番地 9 234.65 m²

木造かわらぶき 2 階建

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 35,000,000 円

借入先 独立行政法人福祉医療機構

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	271,796,560	95,082,060	176,714,500
建物	203,532	135,350	68,182
構築物	17,277,579	8,116,817	9,160,762

機械及び装置	4,856,310	4,088,630	767,680
車両運搬具	17,049,153	14,199,001	2,850,152
器具及び備品	20,909,244	17,982,904	2,926,340
権利	4,225,700	1,072,907	3,152,793
合計	336,318,078	140,677,669	195,640,409

10. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,640,771		30,640,771
未収収益	8,602,977		8,602,977
合計	39,243,748		39,243,748

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の 名称	住所	資産 総額	事業内 容又は 職業	議決 権の 所有 割合	関係内容		取 引 内 容	取引金額	科 目	期末残高
						役員 の兼 務等	事業 上の 関係				
会 社	株式会社 なかやま牧場	福山市駅家町 法成寺 1575-16	—	牛肉の肥育、 食肉加工、 総合食品 スーパー経営	—	無	有	業務 受託	42,064,336	未収 収益	4,282,135

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の原価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

特に記載すべき変更はなし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当本部拠点の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号4様式）

(2) 当拠点区分は、1 サービス区分のため、下記計算書類の作成を省略している。

・拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

・拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,200,000	0	1,200,000
権利	10,000	0	10,000
合計	1210,000	0	1210,000

9. 債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	53,093,699	15,561,006	0	0	0	68,654,705	0	68,654,705	
	53,093,699	0	0	0	0	53,093,699	0	53,093,699	
	24,528,855	0	0	0	0	24,528,855	0	24,528,855	
	12,300,257	0	0	0	0	12,300,257	0	12,300,257	
	5,229,151	0	0	0	0	5,229,151	0	5,229,151	
	4,188,715	0	0	0	0	4,188,715	0	4,188,715	
	2,197,832	0	0	0	0	2,197,832	0	2,197,832	
	2,536,920	0	0	0	0	2,536,920	0	2,536,920	
	2,111,969	0	0	0	0	2,111,969	0	2,111,969	
	0	15,561,006	0	0	0	15,561,006	0	15,561,006	
	0	5,926,118	0	0	0	5,926,118	0	5,926,118	
	0	7,472,290	0	0	0	7,472,290	0	7,472,290	
	0	488,870	0	0	0	488,870	0	488,870	
	0	153,585	0	0	0	153,585	0	153,585	
	0	164,310	0	0	0	164,310	0	164,310	
	0	808,439	0	0	0	808,439	0	808,439	
	0	363,000	0	0	0	363,000	0	363,000	
	0	184,394	0	0	0	184,394	0	184,394	
	29,660,350	68,739,839	99,746,041	2,978,700	3,318,740	204,443,670	0	204,443,670	
	28,758,100	66,991,070	76,019,040	2,978,700	0	174,746,910	0	174,746,910	
	0	42,352,490	0	0	0	42,352,490	0	42,352,490	
	28,758,100	24,638,580	76,019,040	0	0	129,415,720	0	129,415,720	
	0	0	0	2,978,700	0	2,978,700	0	2,978,700	
	0	0	0	0	3,318,740	3,318,740	0	3,318,740	
	0	0	0	0	3,318,740	3,318,740	0	3,318,740	
	0	0	3,630,000	0	0	3,630,000	0	3,630,000	
	0	0	3,630,000	0	0	3,630,000	0	3,630,000	
	902,250	1,262,688	20,097,001	0	0	22,261,939	0	22,261,939	
	902,250	1,262,688	20,097,001	0	0	22,261,939	0	22,261,939	
	0	486,111	0	0	0	486,111	0	486,111	
	0	486,111	0	0	0	486,111	0	486,111	
	0	122,591	0	0	0	122,591	0	122,591	
	0	363,520	0	0	0	363,520	0	363,520	
	1,140,000	1,805,200	2,344,304	0	0	5,289,504	0	5,289,504	
	1,140,000	1,805,200	2,344,304	0	0	5,289,504	0	5,289,504	
	91	2,110	53	6	19	2,279	0	2,279	
	91	2,110	53	6	19	2,279	0	2,279	
	3,296,050	717,812	495,049	59,000	115,750	4,683,661	0	4,683,661	
	374,050	604,250	277,250	59,000	115,750	1,430,300	0	1,430,300	
	2,922,000	113,562	217,799	0	0	3,253,361	0	3,253,361	
(1)	87,190,190	86,825,967	102,555,447	3,037,706	3,434,509	283,073,819	0	283,073,819	
	25,156,448	48,317,789	68,098,944	4,811,281	13,125,804	159,510,266	0	159,510,266	
	16,172,891	26,313,261	25,414,060	3,193,200	8,229,832	79,323,244	0	79,323,244	
	13,023,600	22,185,600	20,902,810	2,872,800	6,766,800	65,751,610	0	65,751,610	
	219,000	288,000	457,280	48,000	144,000	1,156,280	0	1,156,280	

	937,152	1,299,672	1,225,392	0	695,232	4,157,448	0	4,157,448
	0	485,000	432,000	0	144,000	1,061,000	0	1,061,000
	170,000	120,000	360,000	0	0	660,000	0	660,000
	631,059	75,709	71,688	0	0	778,456	0	778,456
	1,192,080	1,859,280	1,964,890	272,400	479,800	5,768,450	0	5,768,450
	4,195,390	7,069,190	6,014,160	920,400	1,945,060	20,144,190	0	20,144,190
	1,299,176	9,021,030	30,833,992	0	1,183,473	42,337,671	0	42,337,671
	200,250	356,000	511,750	44,500	178,000	1,290,500	0	1,290,500
	3,288,741	5,558,308	5,324,982	653,181	1,589,449	16,414,661	0	16,414,661
	2,449,736	4,995,501	19,655,028	96,997	196,303	27,393,565	0	27,393,565
	952,961	1,361,466	7,900,196	0	0	10,214,623	0	10,214,623
	262,565	241,034	194,028	0	0	697,627	0	697,627
	0	44,488	0	0	0	44,488	0	44,488
	14,492	462,265	145,169	0	192	622,118	0	622,118
	3,888	1,640	40,585	0	0	46,113	0	46,113
	441,543	1,098,812	4,424,570	0	121,148	6,086,073	0	6,086,073
	0	0	40,691	0	0	40,691	0	40,691
	0	0	425,749	0	0	425,749	0	425,749
	655,048	964,204	774,366	44,410	41,470	2,479,498	0	2,479,498
	0	0	5,450,064	0	0	5,450,064	0	5,450,064
	112,039	821,592	259,610	52,587	33,493	1,279,321	0	1,279,321
	7,200	0	0	0	0	7,200	0	7,200
	7,409,120	8,215,759	7,609,970	613,432	277,893	24,126,174	0	24,126,174
	44,231	283,558	336,138	10,338	33,617	707,882	0	707,882
	323,765	652,085	432,204	33,400	62,200	1,503,654	0	1,503,654
	1,005,675	1,157,056	217,060	0	33,264	2,413,055	0	2,413,055
	61,893	108,210	31,916	64,304	67,544	333,867	0	333,867
	840,831	1,154,897	1,138,212	47,180	0	3,181,120	0	3,181,120
	290,464	424,789	390,301	160,680	0	1,266,204	0	1,266,204
	1,085,956	758,109	528,806	0	6,480	2,379,351	0	2,379,351
	17,546	209,620	43,350	324	23,748	294,588	0	294,588
	2,403,501	1,331,766	609,163	280,476	41,040	4,670,946	0	4,670,946
	165,000	1,586,000	3,408,936	0	0	5,159,936	0	5,159,936
	36,873	87,600	63,497	1,100	0	189,070	0	189,070
	803,414	109,620	230,823	15,660	0	1,164,517	0	1,164,517
	57,725	81,565	31,175	0	10,000	180,465	0	180,465
	262,246	266,132	147,789	0	0	676,167	0	676,167
	0	4,752	600	0	0	5,352	0	5,352
	52,547,540	14,736,042	0	0	0	67,283,582	0	67,283,582
	52,547,540	13,088,813	0	0	0	65,636,353	0	65,636,353
	52,547,540	13,088,813	0	0	0	65,636,353	0	65,636,353
	0	1,647,229	0	0	0	1,647,229	0	1,647,229
	0	0	87,270	0	0	87,270	0	87,270
	0	0	87,270	0	0	87,270	0	87,270
	385,080	609,564	313,642	60,915	119,199	1,488,400	0	1,488,400
	385,080	609,564	313,642	60,915	119,199	1,488,400	0	1,488,400
(2)	87,947,924	76,874,665	95,764,854	5,582,625	13,719,199	279,889,257	0	279,889,257
(3)=(1)-(2)	-75,734	9,951,312	6,820,593	-2,544,919	-10,284,690	3,184,562	0	3,184,562
	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0	2,130,000
	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0	2,130,000
(4)	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0	2,130,000

	0	0	2 352 000	0	0	2 352 000	0	2 352 000	
	0	0	2 352 000	0	0	2 352 000	0	2 352 000	
	0	4 689 016	543 816	0	0	5 232 832	0	5 232 832	
	0	270 000	170 640	0	0	440 640	0	440 640	
	0	3 110 400	0	0	0	3 110 400	0	3 110 400	
	0	1 299 406	373 176	0	0	1 672 582	0	1 672 582	
	0	9 210	0	0	0	9 210	0	9 210	
	0	9 210	0	0	0	9 210	0	9 210	
(5)	0	4 689 016	2 895 816	0	0	7 584 832	0	7 584 832	
(6)=(4)-(5)	0	-2 559 016	-2 895 816	0	0	-5 454 832	0	-5 454 832	
	0	11 430 000	0	0	0	11 430 000	0	11 430 000	
	0	11 430 000	0	0	0	11 430 000	0	11 430 000	
	1 000 000	500 000	0	500 000	2 500 000	4 500 000	0	4 500 000	
	1 000 000	500 000	0	500 000	2 500 000	4 500 000	0	4 500 000	
	1 300 000	0	1 000 000	2 900 000	10 500 000	15 700 000	-15 700 000	0	
	1 300 000	0	1 000 000	2 900 000	10 500 000	15 700 000	-15 700 000	0	
(7)	2 300 000	11 930 000	1 000 000	3 400 000	13 000 000	31 630 000	-15 700 000	15 930 000	
	1 000 000	500 000	0	500 000	2 500 000	4 500 000	0	4 500 000	
	1 000 000	500 000	0	500 000	2 500 000	4 500 000	0	4 500 000	
	0	12 800 000	2 900 000	0	0	15 700 000	-15 700 000	0	
	0	12 800 000	2 900 000	0	0	15 700 000	-15 700 000	0	
(8)	1 000 000	13 300 000	2 900 000	500 000	2 500 000	20 200 000	-15 700 000	4 500 000	
(9)=(7)-(8)	1 300 000	-1 370 000	-1 900 000	2 900 000	10 500 000	11 430 000	0	11 430 000	
(11)=3+6+9-10	542 266	6 022 296	2 024 777	355 081	215 310	9 159 730	0	9 159 730	
(12)	16 780 499	18 492 808	12 810 962	1 327 361	0	49 411 630	0	49 411 630	
(11)+(12)	17 322 765	24 515 104	14 835 739	1 682 442	215 310	58 571 360	0	58 571 360	

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	53,093,699	15,561,006	0	0	0	68,654,705	0	68,654,705
	53,093,699	0	0	0	0	53,093,699	0	53,093,699
	24,528,855	0	0	0	0	24,528,855	0	24,528,855
	12,300,257	0	0	0	0	12,300,257	0	12,300,257
	5,229,151	0	0	0	0	5,229,151	0	5,229,151
	4,188,715	0	0	0	0	4,188,715	0	4,188,715
	2,197,832	0	0	0	0	2,197,832	0	2,197,832
	2,536,920	0	0	0	0	2,536,920	0	2,536,920
	2,111,969	0	0	0	0	2,111,969	0	2,111,969
	0	15,561,006	0	0	0	15,561,006	0	15,561,006
	0	5,926,118	0	0	0	5,926,118	0	5,926,118
	0	7,472,290	0	0	0	7,472,290	0	7,472,290
	0	488,870	0	0	0	488,870	0	488,870
	0	153,585	0	0	0	153,585	0	153,585
	0	164,310	0	0	0	164,310	0	164,310
	0	808,439	0	0	0	808,439	0	808,439
	0	363,000	0	0	0	363,000	0	363,000
	0	184,394	0	0	0	184,394	0	184,394
	29,660,350	68,739,839	99,746,041	2,978,700	3,318,740	204,443,670	0	204,443,670
	28,758,100	66,991,070	76,019,040	2,978,700	0	174,746,910	0	174,746,910
	0	42,352,490	0	0	0	42,352,490	0	42,352,490
	28,758,100	24,638,580	76,019,040	0	0	129,415,720	0	129,415,720
	0	0	0	2,978,700	0	2,978,700	0	2,978,700
	0	0	0	0	3,318,740	3,318,740	0	3,318,740
	0	0	0	0	3,318,740	3,318,740	0	3,318,740
	0	0	3,630,000	0	0	3,630,000	0	3,630,000
	0	0	3,630,000	0	0	3,630,000	0	3,630,000
	902,250	1,262,688	20,097,001	0	0	22,261,939	0	22,261,939
	902,250	1,262,688	20,097,001	0	0	22,261,939	0	22,261,939
	0	486,111	0	0	0	486,111	0	486,111
	0	486,111	0	0	0	486,111	0	486,111
	0	122,591	0	0	0	122,591	0	122,591
	0	363,520	0	0	0	363,520	0	363,520
	1,140,000	1,805,200	2,344,304	0	0	5,289,504	0	5,289,504
	1,140,000	1,805,200	2,344,304	0	0	5,289,504	0	5,289,504
(1)	83,894,049	86,106,045	102,090,345	2,978,700	3,318,740	278,387,879	0	278,387,879
	25,156,448	48,317,789	68,098,944	4,811,281	13,125,804	159,510,266	0	159,510,266
	16,172,891	26,313,261	25,414,060	3,193,200	8,229,832	79,323,244	0	79,323,244
	13,023,600	22,185,600	20,902,810	2,872,800	6,766,800	65,751,610	0	65,751,610
	219,000	288,000	457,280	48,000	144,000	1,156,280	0	1,156,280
	937,152	1,299,672	1,225,392	0	695,232	4,157,448	0	4,157,448
	0	485,000	432,000	0	144,000	1,061,000	0	1,061,000
	170,000	120,000	360,000	0	0	650,000	0	650,000
	631,059	75,709	71,688	0	0	778,456	0	778,456
	1,192,080	1,859,280	1,964,890	272,400	479,800	5,768,450	0	5,768,450

	4 195 390	7 069 190	6 014 160	920 400	1 945 080	20 144 190	0	20 144 190	
	1 299 176	9 021 030	30 833 992	0	1 183 473	42 337 671	0	42 337 671	
	200 250	356 000	511 750	44 500	178 000	1 290 500	0	1 290 500	
	3 288 741	5 558 308	5 324 982	653 181	1 589 449	16 414 661	0	16 414 661	
	2 449 736	4 995 501	19 655 028	96 997	196 303	27 393 565	0	27 393 565	
	952 961	1 361 466	7 900 196	0	0	10 214 623	0	10 214 623	
	262 565	241 034	194 028	0	0	697 627	0	697 627	
	0	44 488	0	0	0	44 488	0	44 488	
	14 492	462 265	145 169	0	192	622 118	0	622 118	
	3 888	1 640	40 585	0	0	46 113	0	46 113	
	441 543	1 098 812	4 424 570	0	121 148	6 086 073	0	6 086 073	
	0	0	40 691	0	0	40 691	0	40 691	
	0	0	425 749	0	0	425 749	0	425 749	
	655 048	964 204	774 366	44 410	41 470	2 479 498	0	2 479 498	
	0	0	5 450 064	0	0	5 450 064	0	5 450 064	
	112 039	821 592	259 610	52 587	33 493	1 279 321	0	1 279 321	
	7 200	0	0	0	0	7 200	0	7 200	
	7 409 120	8 215 759	7 609 970	613 432	277 893	24 126 174	0	24 126 174	
	44 231	283 558	336 138	10 338	33 617	707 882	0	707 882	
	323 765	652 085	432 204	33 400	62 200	1 503 654	0	1 503 654	
	1 005 675	1 157 056	217 060	0	33 264	2 413 055	0	2 413 055	
	61 898	108 210	31 916	64 304	67 544	333 867	0	333 867	
	840 831	1 154 897	1 138 212	47 180	0	3 181 120	0	3 181 120	
	290 464	424 789	390 301	160 660	0	1 266 204	0	1 266 204	
	1 085 956	758 109	528 806	0	6 480	2 379 351	0	2 379 351	
	17 546	209 620	43 350	324	23 748	294 588	0	294 588	
	2 408 501	1 331 766	609 163	280 476	41 040	4 670 946	0	4 670 946	
	165 000	1 586 000	3 408 936	0	0	5 159 936	0	5 159 936	
	36 873	87 600	63 497	1 100	0	189 070	0	189 070	
	808 414	109 620	230 823	15 660	0	1 164 517	0	1 164 517	
	57 725	81 555	31 175	0	10 000	180 465	0	180 465	
	262 246	266 132	147 789	0	0	676 167	0	676 167	
	0	4 752	600	0	0	5 352	0	5 352	
	52 811 198	13 335 446	0	0	0	66 146 644	0	66 146 644	
	52 811 198	11 688 217	0	0	0	64 499 415	0	64 499 415	
()	330 801	578 000	0	0	0	908 801	0	908 801	
	53 019 263	13 286 217	0	0	0	66 305 480	0	66 305 480	
()	-538 866	-2 176 000	0	0	0	-2 714 866	0	-2 714 866	
	0	1 647 229	0	0	0	1 647 229	0	1 647 229	
	3 042 079	5 689 563	2 516 423	0	0	11 248 065	0	11 248 065	
	3 042 079	5 689 563	2 516 423	0	0	11 248 065	0	11 248 065	
	-1 585 095	-2 047 337	0	0	0	-3 632 432	0	-3 632 432	
	-1 585 095	-2 047 337	0	0	0	-3 632 432	0	-3 632 432	
(2)	89 283 486	78 506 721	97 880 365	5 521 710	13 600 000	284 792 282	0	284 792 282	
(3)=(1)-(2)	-5 389 437	7 599 324	4 209 980	-2 543 010	-10 281 260	-6 404 403	0	-6 404 403	

	91	2 110	53	6	19	2 279	0	2 279	
	91	2 110	53	6	19	2 279	0	2 279	
	3 296 080	717 812	495 049	59 000	115 750	4 683 661	0	4 683 661	
	374 080	604 250	277 250	59 000	115 750	1 430 300	0	1 430 300	
	2 922 000	113 562	217 799	0	0	3 253 361	0	3 253 361	
(4)	3 296 141	719 922	495 102	59 006	115 769	4 685 940	0	4 685 940	

	0	0	87,270	0	0	87,270	0	87,270
	0	0	87,270	0	0	87,270	0	87,270
	385,080	609,564	313,642	60,915	119,199	1,488,400	0	1,488,400
	385,080	609,564	313,642	60,915	119,199	1,488,400	0	1,488,400
(5)	385,080	609,564	400,912	60,915	119,199	1,575,670	0	1,575,670
(6)=(4)-(5)	2,911,061	110,388	94,190	-1,909	-3,430	3,110,270	0	3,110,270
(7)=(3)+(6)	-2,478,376	7,709,682	4,304,170	-2,544,919	-10,284,690	-3,294,133	0	-3,294,133
	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0	2,130,000
	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0	2,130,000
	1,000,000	500,000	0	500,000	2,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	1,000,000	500,000	0	500,000	2,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	1,300,000	0	1,000,000	2,900,000	10,500,000	15,700,000	-15,700,000	0
	1,300,000	0	1,000,000	2,900,000	10,500,000	15,700,000	-15,700,000	0
(8)	2,300,000	2,630,000	1,000,000	3,400,000	13,000,000	22,330,000	-15,700,000	6,630,000
	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0	2,130,000
	0	2,130,000	0	0	0	2,130,000	0	2,130,000
	1,000,000	500,000	0	500,000	2,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	1,000,000	500,000	0	500,000	2,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	0	12,800,000	2,900,000	0	0	15,700,000	-15,700,000	0
	0	12,800,000	2,900,000	0	0	15,700,000	-15,700,000	0
(9)	1,000,000	15,430,000	2,900,000	500,000	2,500,000	22,330,000	-15,700,000	6,630,000
(10)=(8)-(9)	1,300,000	-12,800,000	-1,900,000	2,900,000	10,500,000	0	0	0
(11)=(7)+(10)	-1,178,376	-5,090,318	2,404,170	355,081	215,310	-3,294,133	0	-3,294,133

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	53,093,699	53,093,699	0	15,561,006	10,890,598	4,670,408	0	0	0	68,654,705
	53,093,699	53,093,699	0	0	0	0	0	0	0	53,093,699
	24,528,855	24,528,855	0	0	0	0	0	0	0	24,528,855
	12,300,257	12,300,257	0	0	0	0	0	0	0	12,300,257
	5,229,151	5,229,151	0	0	0	0	0	0	0	5,229,151
	4,188,715	4,188,715	0	0	0	0	0	0	0	4,188,715
	2,197,832	2,197,832	0	0	0	0	0	0	0	2,197,832
	2,536,920	2,536,920	0	0	0	0	0	0	0	2,536,920
	2,111,969	2,111,969	0	0	0	0	0	0	0	2,111,969
	0	0	0	15,561,006	10,890,598	4,670,408	0	0	0	15,561,006
	0	0	0	5,926,118	2,963,066	2,963,062	0	0	0	5,926,118
	0	0	0	7,472,290	7,472,290	0	0	0	0	7,472,290
	0	0	0	488,870	0	488,870	0	0	0	488,870
	0	0	0	153,585	0	153,585	0	0	0	153,585
	0	0	0	164,310	0	164,310	0	0	0	164,310
	0	0	0	808,439	0	808,439	0	0	0	808,439
	0	0	0	363,000	363,000	0	0	0	0	363,000
	0	0	0	184,394	92,252	92,142	0	0	0	184,394
	53,093,699	53,093,699	0	15,561,006	10,890,598	4,670,408	0	0	0	68,654,705
	52,811,198	52,811,198	0	13,335,446	8,733,990	4,601,456	0	0	0	66,146,644
	52,811,198	52,811,198	0	11,688,217	7,912,201	3,776,016	0	0	0	64,499,415
()	330,801	330,801	0	578,000	578,000	0	0	0	0	908,801
	53,019,263	53,019,263	0	13,286,217	9,510,201	3,776,016	0	0	0	66,305,480
()	-538,866	-538,866	0	-2,176,000	-2,176,000	0	0	0	0	-2,714,866
	0	0	0	1,647,229	821,789	825,440	0	0	0	1,647,229
	52,811,198	52,811,198	0	13,335,446	8,733,990	4,601,456	0	0	0	66,146,644
	282,501	282,501	0	2,225,560	2,156,608	68,952	0	0	0	2,508,061

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	3 337, 773	3 337, 773	0	642 681	534 619	108 062	0	0	0	3 980 454	
	22 901, 815	22 901, 815	0	0	0	0	0	0	0	22 901, 815	
	15 290 991	15 290 991	0	0	0	0	0	0	0	15 290 991	
	4 919 105	4 919 105	0	0	0	0	0	0	0	4 919 105	
	1, 900 936	1, 900 936	0	0	0	0	0	0	0	1, 900 936	
	247, 104	247, 104	0	0	0	0	0	0	0	247, 104	
	543 679	543 679	0	0	0	0	0	0	0	543 679	
	0	0	0	3 114 685	2 432 016	682 669	0	0	0	3 114 685	
	0	0	0	188 476	94 839	93 637	0	0	0	188 476	
	0	0	0	2 300 902	2 300 902	0	0	0	0	2 300 902	
	0	0	0	395 718	0	395 718	0	0	0	395 718	
	0	0	0	91, 540	0	91, 540	0	0	0	91, 540	
	0	0	0	55 888	0	55 888	0	0	0	55 888	
	0	0	0	9, 964	0	9, 964	0	0	0	9, 964	
	0	0	0	72, 197	36 275	35 922	0	0	0	72, 197	
	26 239 588	26 239 588	0	3 757, 366	2 966 635	790 731	0	0	0	29 996 954	
	-2 824 124	-2 824 124	0	-445 277	-397, 149	-48 128	0	0	0	-3 269 401	
	23 415 464	23 415 464	0	3 312 089	2 569 486	742 603	0	0	0	26 727, 553	
	19 685 788	19 685 788	0	0	0	0	0	0	0	19 685 788	
	0	0	0	6 232 047	3 933 585	2 298 462	0	0	0	6 232 047	
	2 992 592	2 992 592	0	0	0	0	0	0	0	2 992 592	
	22 678 380	22 678 380	0	6 232 047	3 933 585	2 298 462	0	0	0	28 910 427	
	0	0	0	1, 737, 153	1, 737, 153	0	0	0	0	1, 737, 153	
	0	0	0	1, 737, 153	1, 737, 153	0	0	0	0	1, 737, 153	
	32 533	32 533	0	0	0	0	0	0	0	32 533	
	660 487	660 487	0	0	0	0	0	0	0	660 487	
	2 989 518	2 989 518	0	761, 006	482 490	278 516	0	0	0	3 750 524	
	666 663	666 663	0	428 003	335 547	92 456	0	0	0	1, 094 666	
	506 966	506 966	0	133 218	104 139	29 079	0	0	0	640 184	
	110 126	110 126	0	0	0	0	0	0	0	110 126	
12	20 412	20 412	0	5 000	5 000	0	0	0	0	25 412	
14	1, 819 900	1, 819 900	0	669 800	334 900	334 900	0	0	0	2 489 700	
17	160 740	160 740	0	7, 901	7, 901	0	0	0	0	168 641	
	6 967, 345	6 967, 345	0	2 004 928	1 269 977	734 951	0	0	0	8 972 273	
	53 061, 189	53 061, 189	0	13 286 217	9 510 201	3 776 016	0	0	0	66 347, 406	
	145 875	145 875	0	0	0	0	0	0	0	145 875	
	53 207, 064	53 207, 064	0	13 286 217	9 510 201	3 776 016	0	0	0	66 493 281	
	-187, 801	-187, 801	0	0	0	0	0	0	0	-187, 801	
	53 019 263	53 019 263	0	13 286 217	9 510 201	3 776 016	0	0	0	66 305 480	

()

()2017 4 1 ()2018 3 31

:

	0	0	0	1,418,024	821,789	596,235	0	0	0	1,418,024
13	0	0	0	224,129	0	224,129	0	0	0	224,129
26	0	0	0	5,076	0	5,076	0	0	0	5,076
	0	0	0	1,647,229	821,789	825,440	0	0	0	1,647,229

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						126,119
本部(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1062859		運転資金として			10,313,800
本部(広島銀行総合)	広島銀行神辺支店NO3020889		運転資金として			37,988
本部(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO321140		運転資金として			21,392
にこにこ会(広島銀行1)	広島銀行神辺支店NO1068232		運転資金として			4,087,179
にこにこ会A型(広島銀行3)	広島銀行神辺支店NO3048678		運転資金として			3,552,727
にこにこ会A型(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339315		運転資金として			5,857,440
にこにこ会移行(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339301		運転資金として			409,576
にこてらす(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1091773		運転資金として			13,957,622
にこてらす(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO322332		運転資金として			3,337,279
にこてらす(JA)	福山市農業協同組合 NO42765		運転資金として			787,045
ケアホーム(広島銀行家賃他)	広島銀行神辺支店NO3084020		運転資金として			2,952,592
ケアホーム(広島銀行事務)	広島銀行神辺支店NO3041410		運転資金として			5,770,417
つき・か(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3109855		運転資金として			1,374,656
てご(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3132148		運転資金として			463,497
事業未収金	にこにこ会他		国保連合会 2.3月分訓練等給付費収入			30,640,771
未収収益	にこにこ会 にこてらす		就労事業収入3月分売上なかやま牧場 利用者他			8,602,977
商品・製品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 商品			2,714,866
仕掛品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 仕掛品			187,801
原材料	にこにこ会 にこてらす		就労事業 原材料			3,269,401
前払費用	にこにこ会他		火災保険料 GH家賃前払分			1,434,303
流動資産合計				0	0	99,899,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市神辺町字西中条1099番地4		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			37,066,800
	福山市神辺町字西中条1099番地1		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している			16,287,218
		土地 小計				53,354,018
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4	1998年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	120,143,500	56,435,829	63,707,671
	福山市神辺町字西中条1099番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	7,464,450	4,001,775	3,462,675
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	65,911,410	25,237,136	40,674,274
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	30,984,000	6,541,066	24,442,934
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している	47,293,200	2,866,254	44,426,946
		建物 小計		271,796,560	95,082,060	176,714,500
基本財産合計				271,796,560	95,082,060	230,068,518
(2) その他の固定資産						
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4		電気工事	203,532	135,350	68,182
構築物	ビニールハウス 井戸他			17,277,579	8,116,817	9,160,762
機械及び装置	コロッケ成型機、発電機他			4,856,310	4,088,630	767,680
車輛運搬具	ライフ他11台		利用者送迎用	17,049,153	14,199,001	2,850,152
器具及び備品	絵画、ホットショーケース他			20,909,244	17,982,904	2,926,340
権利						
権利	給水加入負担金、電話加入権			4,216,490	1,072,907	3,143,583
リサイクル預託金	Wキャブ			9,210	0	9,210
人件費積立資産	定期預金 広島銀行神辺支店		将来における人件費の安定的な支給の目的の為に積立てている定期預金			20,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における工賃の安定的な支給の目的の為に積立てている定期預金			400,000
				64,521,518	45,595,609	39,325,909
固定資産合計				336,318,078	140,677,669	269,394,427
資産合計				336,318,078	140,677,669	369,293,875
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員、利用者給与・消費税・社会保険料・就労事業材料費3月分他					23,507,192
職員預り金						
職員(健康保険)						476,452
職員(厚生年金)						798,795
流動負債合計				0	0	24,782,439
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					32,144,000
固定負債合計				0	0	32,144,000
負債合計				0	0	56,926,439
差引純資産				336,318,078	140,677,669	312,367,436